



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 141-4
Conta 75764-0 PM MARILIA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.193.501,49			17.081.724,317849		
01/12/2023	RESGATE	75.055,80			60.469,470441	1,241218080	17.021.254,847408
	Aplicação 18/10/2022	75.055,80			60.469,470441		
04/12/2023	RESGATE	71.301,98			57.422,361001	1,241711047	16.963.832,486407
	Aplicação 18/10/2022	71.301,98			57.422,361001		
05/12/2023	RESGATE	124.152,49			99.944,771297	1,242210957	16.863.887,715110
	Aplicação 18/10/2022	124.152,49			99.944,771297		
07/12/2023	RESGATE	112.491,90			90.486,340025	1,243192066	16.773.401,375085
	Aplicação 18/10/2022	112.491,90			90.486,340025		
11/12/2023	RESGATE	23.920,78			19.225,774145	1,244203735	16.754.175,600940
	Aplicação 18/10/2022	23.920,78			19.225,774145		
14/12/2023	RESGATE	4.556,26			3.657,665383	1,245674364	16.750.517,935557
	Aplicação 18/10/2022	4.556,26			3.657,665383		
15/12/2023	RESGATE	65.603,59			52.644,786178	1,246155503	16.697.873,149379
	Aplicação 18/10/2022	65.603,59			52.644,786178		
18/12/2023	RESGATE	49.285,31			39.535,734339	1,246601608	16.658.337,415040
	Aplicação 18/10/2022	49.285,31			39.535,734339		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.522.928,44			1.221.204,553035	1,247070719	17.879.541,968075
20/12/2023	RESGATE	13.912,82			11.152,250996	1,247534691	17.868.389,717079
	Aplicação 18/10/2022	13.912,82			11.152,250996		
27/12/2023	RESGATE	5.935,23			4.750,275949	1,249449519	17.863.639,441130
	Aplicação 18/10/2022	5.935,23			4.750,275949		
29/12/2023	RESGATE	839,68			671,534652	1,250389682	17.862.967,906478
	Aplicação 18/10/2022	839,68			671,534652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.335.670,76			17.862.967,906478		17.862.967,906478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.193.501,49
APLICAÇÕES (+)	1.522.928,44
RESGATES (-)	547.055,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	166.296,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166.296,67
SALDO ATUAL =	22.335.670,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,240712067
29/12/2023	1,250389682

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	11,3740
Últimos 12 meses	11,3740

Transação efetuada com sucesso por: J5523026 REGINA CELIA LOURENCAO OTTAIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos a Liquidar

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.07.02 - ENSINO INFANTIL

Vínculo	Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Licitação	Valor do Empenho	Valor a Liquidar	Fornecedor
	15976	232	27/07/2023	CONCORRENCIA	5	500.000,00	500.000,00	100003 - CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA
	18256	233	31/08/2023	CONCORRENCIA	4	500.000,00	500.000,00	100087 - ASF ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA
	Total Vínculo					1.000.000,00	1.000.000,00	
	Total de sub-idade					1.000.000,00	1.000.000,00	

02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Vínculo

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Licitação	Valor do Empenho	Valor a Liquidar	Fornecedor
19520	253	21/09/2023	PREGAO PRESENCI	109	200.028,52	0,05	36556 - VDMILC SERVIÇOS GERAIS LTDA
	Total Vínculo				200.028,52	0,05	
	Total de sub-idade				200.028,52	0,05	

02.07.05 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Vínculo

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Licitação	Valor do Empenho	Valor a Liquidar	Fornecedor
24514	302	01/12/2023	DISPENSA	31	16.727,76	7.756,22	34706 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24515	302	01/12/2023	DISPENSA	31	16.727,76	816,90	34706 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24520	302	01/12/2023	DISPENSA	31	26.285,78	12.236,60	34706 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24521	302	01/12/2023	DISPENSA	31	26.285,78	146,46	34706 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24522	302	01/12/2023	DISPENSA	31	26.285,78	2.876,76	34706 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24524	302	01/12/2023	DISPENSA	31	26.285,78	3.489,96	34706 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
	Total Vínculo				138.598,64	27.322,90	
	Total de sub-idade				138.598,64	27.322,90	
	Total de unidade orçamentária				1.027.322,95	1.027.322,95	
	Total de órgão				1.027.322,95	1.027.322,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	77	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.50.0.1.00.01			Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
			TOTAL Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
			TOTAL Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
			SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	UF	Coeficientes	Estimativa de Receita (R\$)
Lupércio	SP	0,000013989023	266.111,15
Lutécia	SP	0,000008323603	158.338,69
Macatuba	SP	0,000044625251	848.899,66
Macaubal	SP	0,000016351852	311.058,91
Macedônia	SP	0,000009639269	183.366,42
Magda	SP	0,000008001399	152.209,45
Mairinque	SP	0,000216521073	4.118.848,87
Mairiporã	SP	0,000241465031	4.593.354,15
Manduri	SP	0,000026232774	499.022,25
Marabá Paulista	SP	0,000009451317	179.791,03
Maracaí	SP	0,000034932281	664.511,70
Marapoama	SP	0,000008968011	170.597,16
Mariópolis	SP	0,000008780058	167.021,77
Marília	SP	0,000509860945	9.699.010,57
Marinópolis	SP	0,000004671958	88.873,98
Martinópolis	SP	0,000057540260	1.094.580,00
Matão	SP	0,000158014201	3.005.881,16
Mauá	SP	0,000465933803	8.863.390,94
Mendonça	SP	0,000019010035	361.625,13
Meridiano	SP	0,000013398315	254.874,20
Mesópolis	SP	0,000006497780	123.606,32
Miguelópolis	SP	0,000076228091	1.450.075,89
Mineiros do Tietê	SP	0,000028622453	544.480,76
Mira Estrela	SP	0,000008780058	167.021,77
Miracatu	SP	0,000060359545	1.148.210,85
Mirandópolis	SP	0,000044329897	843.281,18
Mirante do Paranapanema	SP	0,000033455513	636.419,36
Mirassol	SP	0,000136587636	2.598.286,73
Mirassolândia	SP	0,000014821383	281.945,02
Mococa	SP	0,000126787265	2.411.855,70
Mogi das Cruzes	SP	0,000900157364	17.123.562,55
Mogi Guaçu	SP	0,000419106825	7.972.608,14
Mogi Mirim	SP	0,000229113879	4.358.399,99
Mombuca	SP	0,000023977346	456.117,57
Monções	SP	0,000005665420	107.772,47